

# 太白县林业工作站靖口林业分站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 宣传与贯彻执行林业法律法规和林业各项方针政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展生产经营活动。
2. 开展森林资源调查、林业统计和森林资源档案管理工作。
3. 做好森林防灭火、林业有害生物监测、森林病虫害防治工作；依法管理林地、林木和野生动植物资源。
4. 负责本辖区林地的保护和管理，做好涉林惠农补贴资金的发放和生态护林员的管理工作。

### （二）内设机构

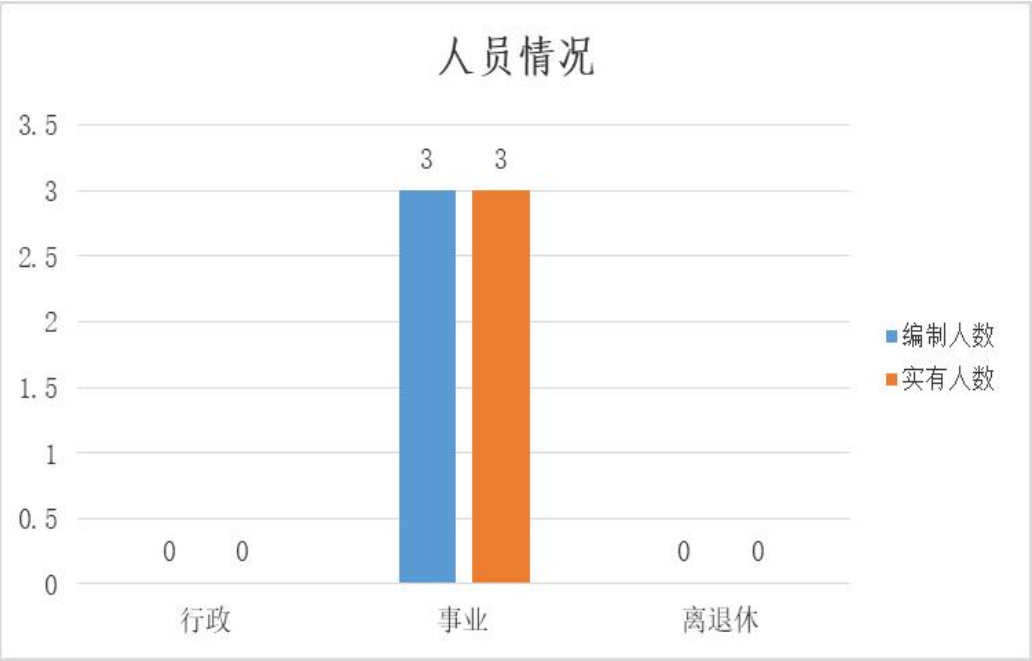
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县靖口镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

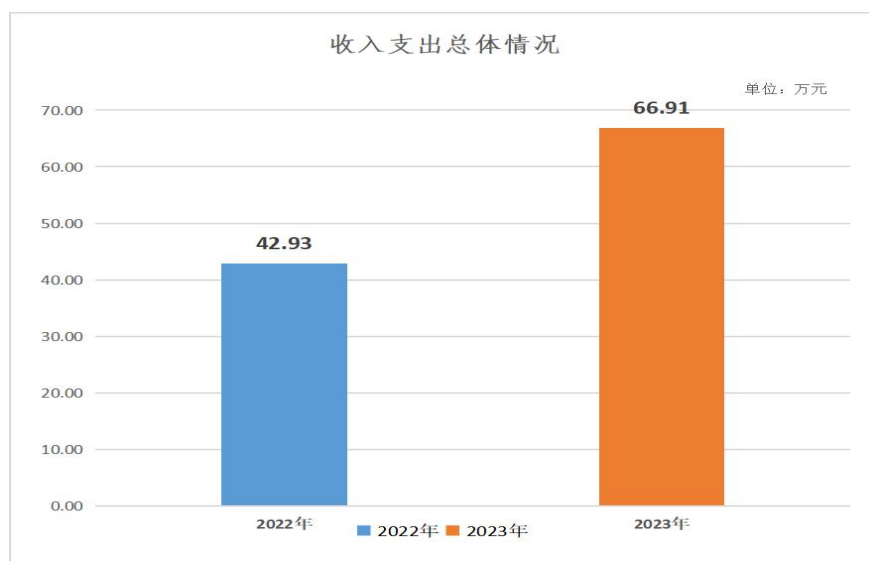
截至2023年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

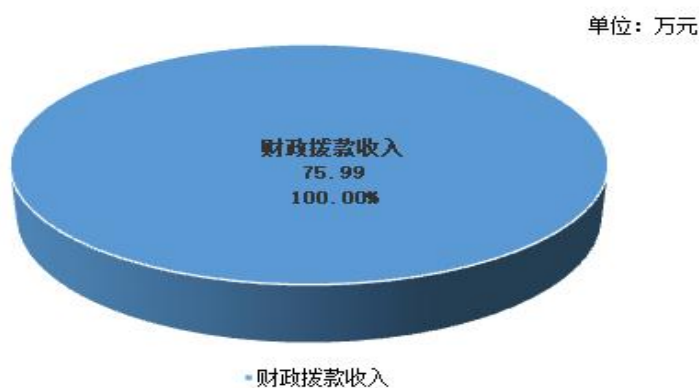
2023 年度收入总计、支出总计均为 66.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.98 万元，增长 55.86%。主要是人员工资变动，人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

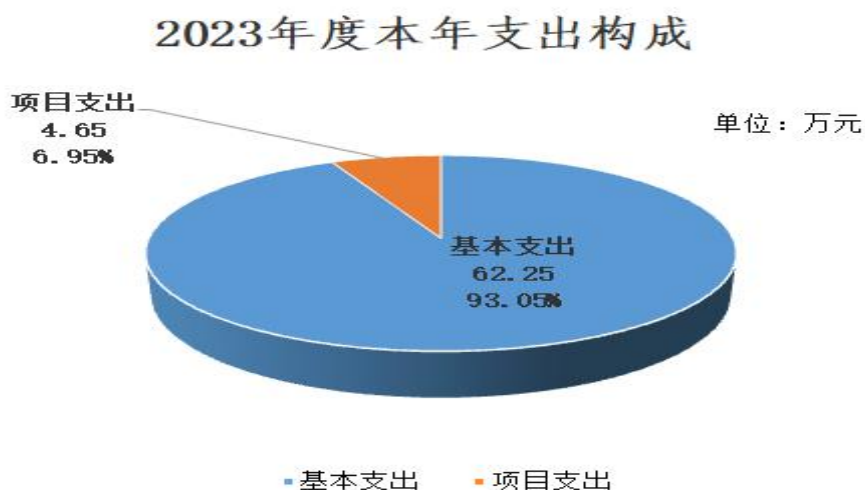
2023 年度本年收入合计 62.25 万元，其中：财政拨款收入 62.25 万元，占 100%。

2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 66.91 万元，其中：基本支出 62.25 万元，占 93.04%；项目支出 4.65 万元，占 6.96%。



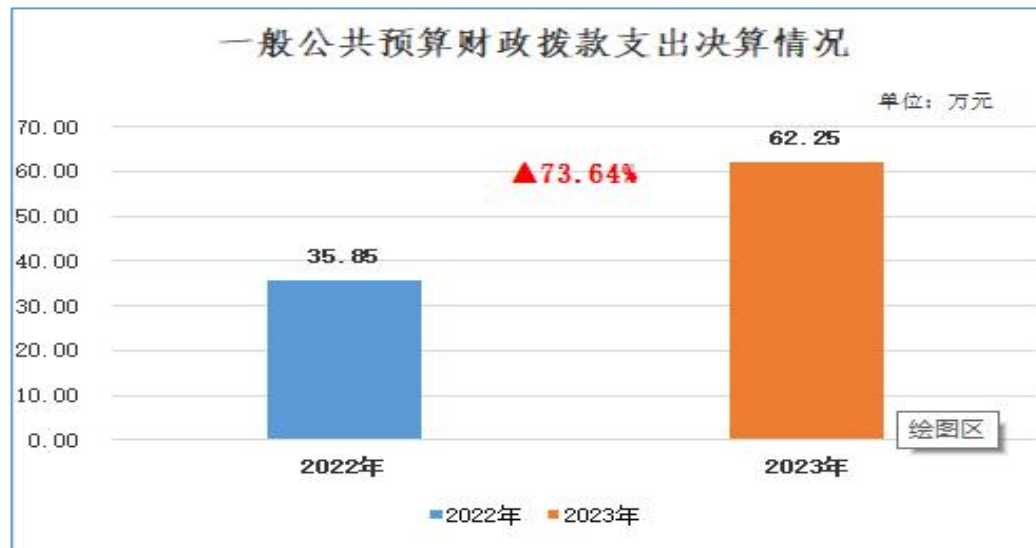
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 62.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 26.40 万元，增长 73.63%。主要原因是人员工资变动，人员经费支出增加。

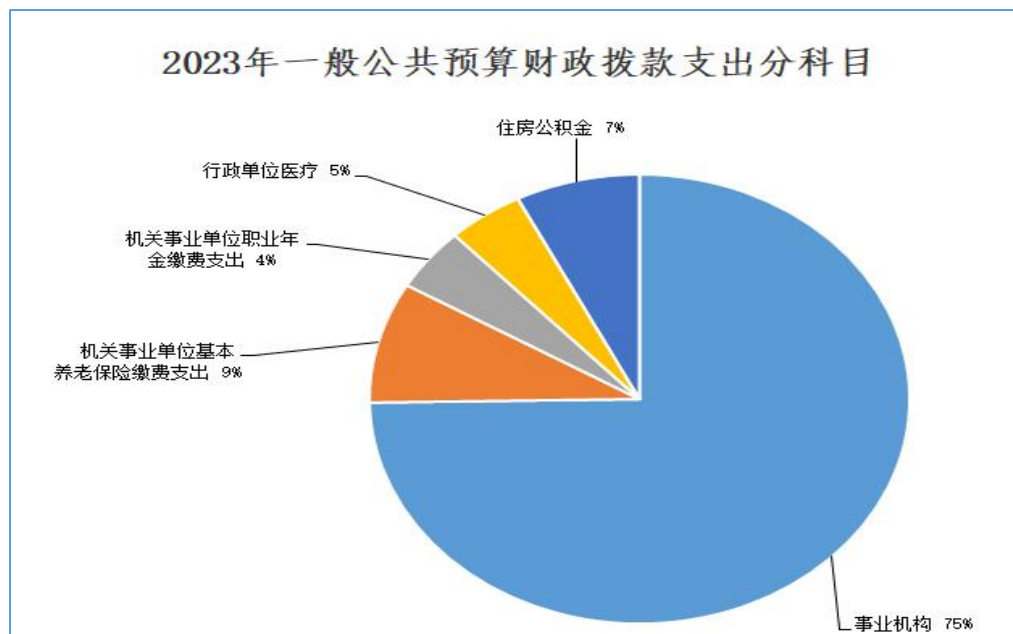


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60.19 万元,支出决算 62.25 万元,完成年初预算的 103.43%,占本年支出合计的 93.04%。与上年相比,财政拨款支出增加 26.40 万元,增长 73.63%,主要原因是人员工资变动支出增加。



按照政府功能分类科目,其中:



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.22 万元，支出决算 5.44 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事工资变动支出增加，年终补差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.61 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事工资变动支出增加，年终补差。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.69 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事工资变动支出增加，年终补差。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 45.54 万元，支出决算 46.54 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事工资变动支出增加，年终补差。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.13 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事工资变动支出增加，年终补差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出等。

（二）公用经费 1.90 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、网络服务、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

#### **1、因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无公务用车购置支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于森林防灭火宣传、巡查；林业有害生物监测、林业行政执法等用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是主要用于森林防灭火宣传、巡查；林业有害生物监测、林业行政执法等用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。具体情况说明在第五部分附件中展开详细说明。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 62.25 万元，执行数 62.25 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对全镇 6 个村所有的松林进行了全面细致的普查，根据上级安排，组织单位工作人员以小班为基本普查单位，采取人工地面调查方法，对辖区内松林开展了松材线虫病春季巡查和秋季普查工作，应用“松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测 APP，春季巡查共 327 个小班，秋季普查共 1316 个小班，普查小班面积 152900.21 亩，如期完成调查工作，上报调查结果，建立调查档案，实行跟踪监测。发现的问题及分析：对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步改进措施：加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知、认真做好预算绩效目标的编制。

# 2023 年度太白县林业工作站靖口林业分站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                    |                               | 太白县林业工作站靖口林业分站           |           |       |                                                                                        |           |             |      |     |         |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                               | 主要内容                          | 完成情况                     | 全年预算数（万元） |       |                                                                                        | 全年执行数（万元） |             |      | 分值  | 执行率     | 得分 |
|            |                                                                    |                               |                          | 总额        | 财政拨款  | 其他资金                                                                                   | 总额        | 财政拨款        | 其他资金 |     |         |    |
|            | 任务 1                                                               | 基本支出：保障人员工资、社保等全额发放缴纳，机关正常运转。 | 完成                       | 62.25     | 62.25 | 0                                                                                      | 62.25     | 62.25       | 0    | 10  | 100.00% | 10 |
|            | 金额合计                                                               |                               |                          | 62.25     | 62.25 | 0                                                                                      | 62.25     | 62.25       | 0    | 10  | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                         |                               |                          |           |       | 目标实际完成情况                                                                               |           |             |      |     |         |    |
|            | 2023 年，在上级林业主管部门的正确领导和大力支持下，我们扎实有效地开展工作，经过全站干部职工的共同努力，各项工作取得阶段性成果。 |                               |                          |           |       | 对全镇 6 个村所有的松林进行了全面细致的普查，根据上级安排，组织单位工作人员以小班为基本普查单位，采取人工地面调查方法，对辖区内松林开展了松材线虫病春季巡查和秋季普查工作 |           |             |      |     |         |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                               | 二级指标                          | 指标内容                     |           |       | 年度指标值                                                                                  |           | 实际完成值       |      | 分值  | 得分      |    |
|            | 产出指标（50 分）                                                         | 数量指标                          | 普查松林总面积                  |           |       | 152900.21 亩                                                                            |           | 152900.21 亩 |      | 15  | 15      |    |
|            |                                                                    | 质量指标                          | 林业站各项工作完成率               |           |       | 100%                                                                                   |           | 100%        |      | 15  | 15      |    |
|            |                                                                    | 时效指标                          | 各项工作任务完成时限               |           |       | 2023 年内                                                                                |           | 2023 年内     |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                    | 成本指标                          | 严格控制经费                   |           |       | ≤62.25 万                                                                               |           | 62.25 万     |      | 20  | 19      |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                         | 经济效益指标                        | 无直接经济效益                  |           |       | 无                                                                                      |           | 无           |      |     |         |    |
|            |                                                                    | 社会效益指标                        | 开展森林普查和防治工作有效保护森林资源      |           |       | 有效保护                                                                                   |           | 有效保护        |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                    | 生态效益指标                        | 生态环境改善                   |           |       | 明显                                                                                     |           | 明显          |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                    | 可持续影响指标                       | 保护森林资源，维护生态平衡，促进生态环境良好发展 |           |       | 长期                                                                                     |           | 长期          |      | 10  | 9       |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                                        | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度                    |           |       | ≥95%                                                                                   |           | 96%         |      | 10  | 10      |    |
| 总分         |                                                                    |                               |                          |           |       |                                                                                        |           |             |      | 100 | 98      |    |

### **（三）绩目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4933026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 单位：太白县林业工作站靖口林业分站            |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次                     | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 62.25    | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入                     | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入                       | 5  |          | 五、教育支出           | 36 |          |
| 六、经营收入                       | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入                       | 8  |          | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 9.34     |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 2.83     |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 | 50.12    |
|                              | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |          |
|                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 | 4.62     |
|                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计                       | 27 | 62.25    | 本年支出合计           | 58 | 66.91    |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余                      | 29 | 4.65     | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                              | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                           | 31 | 66.91    | 总计               | 62 | 66.91    |
| 注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |          |                  |    |          |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |          |                  |    |          |



## 支出決算表

单位：太白县林业工作站靖口林业分站

公开03表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码     | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次<br>合计 |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |                  | 66.91  | 62.25 | 4.65 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9.34   | 8.26  | 1.07 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.26   | 8.26  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44   | 5.44  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.83   | 2.83  |      |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 1.07   |       | 1.07 |        |      |           |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 1.07   |       | 1.07 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.83   | 2.83  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.83   | 2.83  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.83   | 2.83  |      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 50.12  | 46.54 | 3.58 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 50.12  | 46.54 | 3.58 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 46.54  | 46.54 |      |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 3.50   |       | 3.50 |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 0.08   |       | 0.08 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 4.62   | 4.62  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.62   | 4.62  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.62   | 4.62  |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |       |                 |    |       |            |             |              |
|-------------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 单位：太白县林业工作站靖口林业分站 |    |       |                 |    |       |            |             |              |
| 收 入               |    |       | 支 出             |    |       |            |             |              |
| 项目                | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次                |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款      | 1  | 62.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                   | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                   | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                   | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                   | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                   | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 8.26  | 8.26       |             |              |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.83  | 2.83       |             |              |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                   | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 46.54 | 46.54      |             |              |
|                   | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                   | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                   | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                   | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                   | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                   | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                   | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.62  | 4.62       |             |              |
|                   | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                   | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                   | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                   | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                   | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                   | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                   | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计            | 27 | 62.25 | 本年支出合计          | 59 | 62.25 | 62.25      |             |              |
| 年初结转和结余           | 28 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款        | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款       | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款      | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计                | 32 | 62.25 | 总计              | 64 | 62.25 | 62.25      |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                   |                  |         |       |      |
|-------------------|------------------|---------|-------|------|
| 单位：太白县林业工作站靖口林业分站 |                  | 公开05表   |       |      |
|                   |                  | 金额单位：万元 |       |      |
| 项目                |                  | 本年支出    |       |      |
| 科目代码              | 科目名称             | 小计      | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次                |                  | 1       | 2     | 3    |
| 合计                |                  | 62.25   | 62.25 |      |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 8.26    | 8.26  |      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 8.26    | 8.26  |      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44    | 5.44  |      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.83    | 2.83  |      |
| 210               | 卫生健康支出           | 2.83    | 2.83  |      |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 2.83    | 2.83  |      |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 2.83    | 2.83  |      |
| 213               | 农林水支出            | 46.54   | 46.54 |      |
| 21302             | 林业和草原            | 46.54   | 46.54 |      |
| 2130204           | 事业机构             | 46.54   | 46.54 |      |
| 221               | 住房保障支出           | 4.62    | 4.62  |      |
| 22102             | 住房改革支出           | 4.62    | 4.62  |      |
| 2210201           | 住房公积金            | 4.62    | 4.62  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|                   |                |       |        |           |      |       |                    | 公开06表   |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| 单位：太白县林业工作站靖口林业分站 |                |       |        |           |      |       |                    | 金额单位：万元 |
| 科目代码              | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301               | 工资福利支出         | 60.35 | 302    | 商品和服务支出   | 1.90 | 310   | 资本性支出              |         |
| 30101             | 基本工资           | 17.42 | 30201  | 办公费       | 0.61 | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 9.30  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30103             | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30106             | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30107             | 绩效工资           | 16.38 | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30109             | 职业年金缴费         | 2.83  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 2.83  | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 1.10  | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |         |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30113             | 住房公积金          | 4.62  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30114             | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.39  | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 303               | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30301             | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30302             | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30303             | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |         |
| 30304             | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30305             | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30306             | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30307             | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30308             | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30309             | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |         |
| 30310             | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30311             | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |         |
|                   |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 39910 | 资本性赠与              |         |
|                   |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |         |
|                   |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |         |
|                   |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |         |
|                   |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |         |
|                   |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |         |
| 人员经费合计            |                | 60.35 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.90    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县林业工作站靖口林业分站

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县林业工作站靖口林业分站

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县林业工作站靖口林业分站

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

| 项目  | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     |      |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1    | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 1.00 |              | 1.00         |         | 1.00      |       |     |     |
| 决算数 | 1.00 |              | 1.00         |         | 1.00      |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 2023 年太白县林业工作站靖口林业分站整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### 1. 机构设置

本单位无内设机构。

##### 2. 人员概况

截 2023 年底，本单位编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。单位管理的退休人员 0 人。

#### 二、一般公共预算支出情况

##### （一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数 62.25 万元，支出决算 62.25 万元，完成全年预算的 100%。

##### （二）项目支出情况

2023 项目支出 0 万元。

#### 三、政府性基金预算支出

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、单位整体支出绩效情况

我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年自评得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）投入情况分析

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023 年部门财政拨款收入为 62.25 万元，农林水支出 46.54 万元，占总支出 75%，社会保障和就业支出 8.26 万元，占总支出的 13%，卫生健康支出 2.83 万元，占总支出的 5%，住房保障支出 4.62 万元，占比 7%。

### （二）过程情况分析

1. 预算管理规范，执行有效。一是严格按照批复执行预算，按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保紧跟国家政策，压缩支出，有效合理利用财政资金。二是采取有效措施，加快预算执行进度。强化单位整体支出，提高资金使用效率，重点项目明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的方案，按照工作进度及时拨付资金。三是严格落实财务制度的执行，不断强化内部管理，提升财务管理水平，行政效能显著。

2. 资产管理使用规范有效。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，

处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

### （三）产出和效果情况分析

2023 年，我单位顺利完成年初制定的各项工作计划，并且严格落实工作责任，团结带领全站党员干部攻坚克难、创新进取。单位支出切实保障工作正常运转，预算执行有效，充分发挥了资金使用效益。

## 七、存在的问题及原因分析

对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

## 八、下一步改进措施

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是及时调整和优化本单位后续项目和下年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。二是完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是促进单位规范使用资金。2023 年本单位严格按照政府信息公开有关规定要求，按时公开本部门预算、决算信息。

## 十、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

太白县林业工作站靖口林业分站

2024 年 3 月 28 日